

# 龙井市住房和城乡建设局（汇总）

2024 年部门预算

二〇二四年四月十五日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。制定住房和城乡建设、人民防空、防震减灾工作规范性文件。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。编制全市住房和城乡建设发展规划。监督管理全市住房和城乡建设行政执法和行业稽查工作。组织开展全市住房和城乡建设信用体系建设工作。

（二）承担规范房地产市场秩序、监管房地产市场的责任。拟订房地产业发展和市场监管政策并监督执行。提出房地产业的行业发展规划并监督实施。制定房地产开发、住宅产业化与性能认定、房地产交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、住宅装饰装修等制度规范并监督执行。会同有关部门负责本市行政区域内住宅专项维修资金管理工作的指导和监督。

（三）承担设计行业发展和管理的责任。拟订工程勘察设计咨询业发展规划、技术政策和制度规范。指导城市设计、建筑设计、工程勘察设计工作，会同有关部门负责历史文化名城（名镇、名村）和历史文化保护区的申报、保护规划的审查报批和监督实施工作。承担施工图设计审查（应由其他部门承担的审查项目除外）、建设工程消防设计审查验收工作。组织编制城

乡建设抗震防灾规划并监督实施，负责各类房屋建筑及其附属设施和市政设施抗震设防监督管理，组织建筑工程抗震设防审查，指导开展应急避难场所建设。

（四）承担指导市政基础设施建设、管理的责任。拟订城市道路、桥梁、供排水、燃气等城市市政基础设施发展规划并指导实施。负责除环境卫生设施以外的公交站台、路牙、路灯等市政公用设施规划布局、建设标准审核、日常监管及安全应急管理；牵头负责城区雨篦子、井盖管理养护工作；负责村镇的路灯、供水、建筑及市政设施防汛、排水、生活污水处理和城镇燃气、热力行业建设标准、风格和设计施工方案的审核把关工作；推进海绵城市、城市地下综合管网建设工作；承办人居环境奖的创建申报工作。

（五）承担规范和指导全市村镇建设的责任。协同推进乡村振兴战略，指导村镇建设规划编制，拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和危房改造。指导小城镇和村庄的人居环境改善工作。指导全市美丽宜居乡村建设工程、特色田园乡村、重点中心镇和特色小城镇的建设。指导全市传统村落保护和发展工作。

（六）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。宣传贯彻工程建设统一定额、计价依据、工程造价管理制度规范，监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（七）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为、推进建筑业发展的责任。拟订建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度规范并监督执行。制定规范建筑市场主体及中介服务机构行为的制度规范并监督实施。指导房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动、竣工验收和备案的监督管理（划转至市行政审批局的事项除外）。负责工程建设实施阶段的监督管理，指导工程项目建设、合同管理和工程风险管理。负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可。促进建筑企业对外开拓市场、参与国际工程承包。拟订全市政府投资工程集中建设的规章制度并监督执行，负责市级政府投资非盈利性工程项目集中建设日常指导和监管。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。制定建筑工程质量、安全生产的规章制度，指导建筑工程质量监督、安全监督工作。制定建筑业技术政策并指导实施。参与市政府组织的工程重大安全事故的调查处理，参与国家、省和市审批立项的房屋建筑和市政基础设施重大建设项目工程质量、安全、施工现场监管和竣工验收的管理工作。协调国家、省、市级优质工程的审核推荐工作。

（九）承担推进科技进步、绿色建筑发展、建筑节能、城镇建筑减排的责任。制定建设科技发展规划并指导实施。会同有关部门拟订绿色建筑、智慧建筑和建筑节能的政策、规划并监督

实施。组织建筑行业重大科技项目研究和重大建筑节能项目实施。推进建筑产业现代化。指导建筑能效测评和绿色建筑标识管理。

（十）参与指导城市地下空间规划、开发利用，负责城市地下空间开发利用中人民防空防护等事项的管理和监督检查工作。负责组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程。监督人民防空工程建设设计、质量、技术和造价管理。

（十一）指导全市住房和城乡建设行业人才培养、职业教育、执业资格考试与注册管理工作。组织对外交流与合

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，龙井市住房和城乡建设局内设8个机构，分别为行政科（法制科）、财会科、人事教育科、城市建设科、村镇建设科、项目建设科（住房保障科）、工程质量和安全生产监督管理科、行政审批办公室、直属机关党委。

下设9家预算单位，分别为龙井市住房和城乡建设局本级、龙井市城建档案馆、龙井市建筑业管理服务中心、龙井市园林管理中心、龙井市环境卫生管理中心、龙井市建设工程质量服务中心、龙井市城建管理监察大队、龙井市房屋征收经办中心、龙井市国防动员办公室（龙井市人民防空办公室）。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2182.29	2182.29		一、一般公共服务支出	5.09	5.09	
一般公共预算 拨款收入	2182.29	2182.29		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	315.60	315.60	
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康 支出	105.73	105.73	
其他收入				十一、节能环保 支出			
				十二、城乡社区 支出	1,568.85	1,568.85	

				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	187.02	187.02	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	2182.29	2,182.29		<b>本年支出合计</b>	2,182.29	2,182.29	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	2182.29	2,182.29		<b>支出总计</b>	2,182.29	2,182.29	



合计	2,182.29	2,182.29	2,182.29														
----	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	5.09	4.74	0.35			
政府办公厅（室）及相关机构事务	4.74	4.74				
行政运行	4.74	4.74				
组织事务	0.35		0.35			
其他组织事务支出	0.35		0.35			
二、社会保障和就业支出	315.60	253.20	62.40			
行政事业单位养老支出	315.60	253.20	62.40			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.10	168.80	54.30			
机关事业单位职业年金缴费支出	92.51	84.40	8.11			
三、卫生健康支出	105.73	69.65	36.08			
行政事业单位医疗	105.73	69.65	36.08			
行政单位医疗	8.72	7.79	0.93			
事业单位医疗	97.00	61.86	35.14			
四、城乡社区支出	1,568.85	1,185.71	383.13			
城乡社区管理事务	1,090.56	926.43	164.13			

行政运行	161.89	150.70	11.19			
城管执法	275.88	206.41	69.47			
市政公用行业市场 监管	76.00		76.00			
其他城乡社区管理 事务支出	576.78	569.31	7.47			
城乡社区环境卫生	478.29	259.29	219.00			
城乡社区环境卫生	478.29	259.29	219.00			
五、住房保障支出	187.02	126.60	60.42			
住房改革支出	187.02	126.60	60.42			
住房公积金	187.02	126.60	60.42			
合计	2,182.29	1,639.90	542.39			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2,182.29	2,182.29		一、本年支出	2,182.29	2,182.29	
一般公共预算拨款	2,182.29	2,182.29		一、一般 公共服务支出	5.09	5.09	
政府性基 金预算拨款				二、外交 支出			
国有资本 经营预算拨款				三、国防 支出			
				四、公共 安全支出			
				五、教育 支出			
				六、科学 技术支出			
				七、文化 旅游体育与 传媒支出			
				八、社会 保障和就业 支出	315.60	315.60	
				九、社会 保险基金支 出			
				十、卫生 健康支出	105.73	105.73	
				十一、节 能环保支出			
				十二、城 乡社区支出	1,568.85	1,568.85	
				十三、农 林水支出			
				十四、交 通运输支出			
				十五、资 源勘探工业 信息等支出			

				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	187.02	187.02	
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
<b>收入总计</b>	2,182.29	2,182.29		<b>支出总计</b>	2,182.29	2,182.29	

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	5.09	4.74		4.74	0.35
政府办公厅（室）及相关机构事务	4.74	4.74		4.74	
行政运行	4.74	4.74		4.74	
组织事务	0.35				0.35
其他组织事务支出	0.35				0.35
二、社会保障和就业支出	315.60	253.20	253.20		62.40
行政事业单位养老支出	315.60	253.20	253.20		62.40
机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.10	168.80	168.80		54.30
机关事业单位职业年金缴费支出	92.51	84.40	84.40		8.11
三、卫生健康支出	105.73	69.65	69.65		36.08
行政事业单位医疗	105.73	69.65	69.65		36.08
行政单位医疗	8.72	7.79	7.79		0.93
事业单位医疗	97.00	61.86	61.86		35.14
四、城乡社区支出	1,568.85	1,185.71	1,077.66	108.06	383.13
城乡社区管理事务	1,090.56	926.43	837.15	89.27	164.13
行政运行	161.89	150.70	119.76	30.94	11.19
城管执法	275.88	206.41	185.21	21.20	69.47
市政公用行业市场监管	76.00				76.00
其他城乡社区管理事务支出	576.78	569.31	532.18	37.13	7.47
城乡社区环境卫生	478.29	259.29	240.50	18.78	219.00
城乡社区环境卫生	478.29	259.29	240.50	18.78	219.00
五、住房保障支出	187.02	126.60	126.60		60.42
住房改革支出	187.02	126.60	126.60		60.42
住房公积金	187.02	126.60	126.60		60.42
合计	2,182.29	1,639.90	1,527.11	112.80	542.39

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1527.11	1527.11	
基本工资	578.99	578.99	
津贴补贴	108.79	108.79	
奖金	59.48	59.48	
绩效工资	307.75	307.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	168.80	168.80	
职业年金缴费	84.40	84.40	
职工基本医疗保险缴费	68.59	68.59	
其他社会保障缴费	7.61	7.61	
住房公积金	126.60	126.60	
其他工资福利支出	16.08	16.08	
二、商品和服务支出	112.80		112.80
办公费	16.86		16.86
印刷费	0.70		0.70
手续费	0.22		0.22
水费	3.70		3.70
电费	15.30		15.30
邮电费	10.60		10.60
差旅费	15.00		15.00
培训费	0.32		0.32
公务接待费	0.40		0.40
劳务费	3.00		3.00
委托业务费	0.05		0.05

公务用车运行维护费	14.09		14.09
其他交通费用	11.04		11.04
其他商品和服务支出	20.51		20.51
奖励金	0.01	0.01	
办公设备购置	1.00		1.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	14.49
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.40
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	14.09
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			







# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市住房和城乡建设局	2024年编外人员工资支出项目	18.25	18.25	成本指标	经济成本指标	基本工资及保险费	2024年编外人员工资及五险一金发放	18.25万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	编外人员人数	2024年编外人员工资及五险一金发放	3人	14
					质量指标	确保编外人员工资及保险按时发放	2024年编外人员工资及五险一金发放	100%	13
					时效指标	每月按时发放编外人员工资及保险	2024年编外人员工资及五险一金发放	100%	13
				效益指标	经济效益指标	确保编外人员利益	2024年编外人员工资及五险一金发放	100%	15
					社会效益指标	编外人员工资及保险费保障	2024年编外人员工资及五险一金发放	100%	15
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	2024年编外人员工资及五险一金发放	100%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市住房和城乡建设局	2024年龙井市市政管理服务中心工资预算	112.00	112.00	成本指标	经济成本指标	实发工资、十三个月工资及保险费	2024年龙井市市政管理服务中心工资	112.00万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	工资福利发放人数	2024年龙井市市政管理服务中心工资	21人	14
					质量指标	保质保量完成本职工作	2024年龙井市市政管理服务中心工资	100%	13
					时效指标	按时发放职工工资	2024年龙井市市政管理服务中心工资	及时	13
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	部门运转	2024年龙井市市政管理服务中心工资	100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	2024年龙井市市政管理服务中心工资	100%	20

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市住房和城乡建设局	非企业和社会党组织党工作经费(地方财政)	0.35	0.35	成本指标	经济成本指标	非企业和社会党组织党工作经费	非企业和社会党组织党工作经费(地方财政)	0.35万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	非企业独立支部	非企业和社会党组织党工作经费(地方财政)	4个	14
					质量指标	每个党支部开展党建活动次数	非企业和社会党组织党工作经费(地方财政)	3次以上	13
					时效指标	党建活动完成率	非企业和社会党组织党工作经费(地方财政)	100%	13
				效益指标	经济效益指标	推动非公党建工作快速发展	非企业和社会党组织党工作经费(地方财政)	有效提高	10
					社会效益指标	推动非公党建工作快速发展	非企业和社会党组织党工作经费(地方财政)	有效提高	10
					生态效益指标	推动非公党建工作快速发展	非企业和社会党组织党工作经费(地方财政)	100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	2024年龙井市市政管理服务中心工资	100%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市环境卫生管理中心	2024年编外人员工资及保险统筹项目支出项目	303.5	确保在职人员工资待遇、社会保险等权益，促进人员积极完成本职工作，维持机构正常运行。	成本指标	经济成本指标	工资及保险	工资及保险	303.5	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	编外人员人数	编外人员人数	39	15
					质量指标	工资及保险发放率	工资及保险发放率	100%	15
					时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	确保工资待遇，社会保险等权益	确保工资待遇，社会保险等权益	100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市建筑业管理服务中心	2024年编外人员工资项目支出	10.60	10.60	成本指标	经济成本指标	编外人员工资	编外人员工资	10.60	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	人数	人数	1	10
					质量指标	发放率	发放率	10.60	10
					时效指标	及时性	及时性	10.60	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	维持机构正常运行	维持机构正常运行	100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市城建管理监察大队	2024年编外人员工资及各项保险	97.68	确保在职人员工资待遇、社会保险等权益，促进人员积极完成本职工作，维持机构正常运行。	成本指标	经济成本指标	工资及保险	工资及保险	97.68	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	编外人员人数	编外人员人数	16	15
					质量指标	工资及保险发放率	工资及保险发放率	100%	15
					时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	确保工资待遇，社会保险等权益	确保工资待遇，社会保险等权益	100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 2182.29 万元，其中：本年预算 2182.29 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 590.83 万元，主要原因是 人员减少相关保险费支出减少，以及城乡运维支出较比上年减少。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2182.29 万元，其中：本年收入 2182.29 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2182.29 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2182.29 万元，其中：基本支出 1639.90 万元，占 75.15%；项目支出 542.39 万元，占 24.85%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算2182.29万元，其中：本年预算2182.29万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出5.09万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出315.60万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出105.73万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出1568.85万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出187.02万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2182.29 万元，其中：基本支出 1639.90 万元，占 75.15%；项目支出 542.39 万元，占 24.85%。基本支出中，人员经费 1527.11 万元，占 69.98%；公用经费 112.80 万元，占 5.17%。

一般公共服务（类）支出 5.09 万元，占 0.23%，主要用于日常公用经费及非公企业和社会党组织党工作经费等。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 315.60 万元，占 14.46%，主要用于支付保险费等。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 187.02 万元，占 8.57%，主要用于住房公积金等。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 1639.90 万元，其中：

人员经费 1527.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 112.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、办公设备购置。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为14.49万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.44万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0.40万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.40万元，主要原因是公务接待次数减少。

3.公务用车购置及运行费14.09万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.84万元。公务用车运行维护费14.09万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.84万元，主要原因是环卫应急作业维修保养需要以及工作量增大，用车频繁，增大了车辆使用成本；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024 年部门本级、龙井市国防动员办公室（龙井市人民防空办公室）2 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 2182.29 万元，比 2023 年预算减少 590.83 万元，下降 21.31%，主要原因是 人员减少相关保险费支出减少，以及城乡运维支出较比上年减少。

### （二）政府采购情况

2024 年本部门无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 20 辆，土地 0 平方米，房屋 3,268.46 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平

平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出542.39万元，其中：一级项目2个，二级项目6个；使用本年拨款542.39万元，财政拨款结转0万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额542.39万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。